



MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

Prestação de Contas

Balancete Financeiro

Entidade: 2105,13864

Período de Referência: Janeiro / 2024

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual |
|---|------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 1.953.292,14 |
| Ordinária | | 1.658.609,95 |
| Vinculada | | 294.682,19 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 157.598,23 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 157.598,23 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 4.819.407,34 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 4.126.981,06 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 570.263,23 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 122.163,05 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | | 5.756.730,90 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 5.756.730,90 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo | | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 12.687.028,61 |

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual |
|--|------|---------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 5.462.743,70 |
| Ordinária | | 4.680.291,05 |
| Vinculada | | 782.452,65 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 260.348,23 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 260.348,23 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 74.319,05 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 51.611,81 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 13.816,50 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 8.890,74 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | | 6.889.617,63 |



MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

Prestação de Contas

Balancete Financeiro

Entidade: 2105,13864

Período de Referência: Janeiro / 2024

| DISPÊNDIOS | | |
|--|------|----------------------|
| | Nota | Exercício Atual |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 6.889.617,63 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 12.687.028,61 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS, **Data Emissão** 19/03/2024, **Hora emissão** 09:56:11

Notas: